

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		ケアハウス玄海	本部	諸口	法人合計
サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益(一般)			
		施設サービス利用料収益			
		老人福祉事業収益	58,748,706		
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	58,748,706		
	費用	人件費	21,523,151		
		事業費	13,937,967		
		事務費	14,278,846	972	
		その他の費用			
		減価償却費	8,946,424		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,929,360			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	53,757,028	972		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,991,678	-972		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	6,625	1,045	
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	361,634		
		サービス活動外収益計(4)	368,259	1,045	
	費用	支払利息	582,400		
		有価証券評価損			
その他のサービス活動外費用		25,200	225,336		
	サービス活動外費用計(5)	607,600	225,336		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-239,341	-224,291		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,752,337	-225,263		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益		226,308	
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)		226,308	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	129,413			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用	226,308			
	サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	355,721			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-355,721	226,308		

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,396,616	1,045		4,397,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,748,927	66,787,134		45,038,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,352,311	66,788,179		49,435,868
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000			2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,352,311	66,788,179		47,435,868